

2021년 08월 19일

kiwoom 미국 주식 가이드 weekly (2021.08.12~08.19)

I 키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀 IUS Equity Analyst **이원주** 02-3787-3755 / wonju.lee@kiwoom.com,

IUS Equity Analyst **지성진** 02-3787-0327 / sj.ji@kiwoom.com

IRA **황현정** 02-3787-3766 / hyeonjeong.hwang@kiwoom.com



Info. Guide

1P. Weekly Comments
및 특징주

2P. 주요 증시 관련 지표

5P. 주요 뉴스 업데이트

7P. 추천 종목

9P. 관심 산업

밸류에이션 테이블

14P. 스타일별

밸류에이션 스크리닝

18P. 실적 / 배당 / 경제

주요 일정

| 미국 주식 Weekly Comments

- 2021년말 Target S&P500 예상 밴드는 4,764~5,218pt. Base 시나리오에서의 Target은 4,981pt(Upside 13.2%)로 예상. Base 시나리오에서의 주요 가정은 연말까지 미국 10년물 국채 수익률이 1.4%로 상승, 2022년도말 예상 EPS 219달러, Target PER 23배. Worst 시나리오와 Best 시나리오에서의 미국 10년물 국채 수익률 가정은 각각 1.6%, 1.2%
- 인플레이션, 금리 상승, 주식 가치 하락 시나리오에서도 가파른 실적 상승세로 주식 가치가 상승할 수 있는 '진짜' 성장주에 투자하는 전략을 추천. 밸류에이션 낮고, 구조적 성장이 가능한 알파벳(GOOG), D.R. 호턴(DHI) 등의 기업 추천. 자세한 내용은 7~8pg 참고
- 17일(화) 미국 7월 소매판매 데이터 발표. 근원 소매 판매가 MoM -0.4% 감소하면서 컨센서스인 +0.1%를 하회. YoY로는 +15.78% 증가. 기대를 하회하는 데이터의 이유는 수요 부족 때문이기 보다 공급 부족 때문일 가능성이 높다고 판단. 미국 수요에 중요한 자동차, 부동산 등의 공급 차질이 이어지고 있기 때문. 정확한 판단을 위해서는 후에 발표될 7월 기업 재고 데이터를 확인할 필요
- 19일(목) 7월 FOMC 의사록이 공개. 다수 위원들이 '연내 테이퍼링' 의견에 동조한 것으로 드러남. 일부 위원들도 연초에는 테이퍼링을 시작해야 한다고 언급. 기존 시장 예상 대비 경제가 가파르게 회복되고 있음에 동의. 26~28일 진행될 잭슨홀 미팅에서 테이퍼링에 대한 구체적인 계획이 언급될 가능성도 있으나, 당사는 고용 시장에서의 델타 변이 바이러스 영향을 확인할 수 있는 8월달 고용 지표가 발표된 9월달 FOMC에서 구체적인 계획이 발표될 것으로 예상. 테이퍼링, 금리 상승 시나리오에 대비한 포트폴리오 구축이 필요
- 다음주 중요 미국 지표는 23일(월) 7월 기준주택판매, 24일(화) 7월 신규주택판매, 26일(목) 근원 개인소비지출물가(2Q), GDP(2Q) 등

| 미국 특징주

종목명 (산업명)	티커	수익률(%)			comment
		1W	1M	3M	
크로거 (식품&약품 매장)	KR	7.6	17.5	24.4	■ 워런 버핏, 2분기 투자 포트폴리오에 크로거 1,100만 주 추가 매수. 1분기 1,753만 주 매수 후 꾸준히 비중 확대 중
이베이 (온라인 마켓)	EBAY	7.1	6.8	18.8	■ 8.11 2Q21(6월말 분기) 실적 발표. 활성 고객 수는 감소한 반면 EPS는 시장 예상치를 상회하며 추가 상승 견인. 8.13 Argus리서치에서 매수 의견 보고서 발간
화이자 (제약)	PFE	6.5	22.2	23.1	■ FDA, 미국 부스터 백신으로 화이자와 모더나 사용 승인. 영국 보건당국이 12~17세 청소년 대상으로 모더나 백신 접종을 승인한 가운데 화이자도 추가 접종 승인 기대감에 추가 상승
쿠팡 (건강관리)	COO	6.0	7.1	12.3	■ 동사의 1일 데일리 콘택트렌즈인 쿠팡비전 MiSight이 중국 국가 의료 제품 관리국으로부터 사용 승인을 받았다고 발표
세일즈포스 (소프트웨어)	CRM	3.7	5.4	17.2	■ 최근 인수한 슬랙(Slack)과 원격 환경에서 다방면으로 지원할 수 있도록 디지털 분사 설립을 발표하며 협업 본격화. 8.18 JMP와 Wolfe 리서치에서 매수 의견 발표
아파치 코퍼레이션 (탐사&생산)	APA	(13.7)	(7.7)	(23.4)	■ 국제유가, 코로나19 변이 바이러스 확산 영향으로 재고 감소에서 수요 위축되며 5일 연속 하락. 에너지 관련 종목 추가도 급락. (OXY WoW -12.6%, FCX -12.5%, FANG -11.6%)
갭 (의류)	GPS	(12.2)	(5.8)	(23.8)	■ 7월 소매 판매, 델타 변이 확산으로 소비 심리 위축하며 시장 예상치보다 큰 폭으로 감소. 자동차와 의류, 스포츠 용품이 감소폭이 가장 큰 업종으로 집계. 의류 업종은 전월대비 -2.6% 감소
DXC 테크놀로지 (IT 서비스)	DXC	(11.9)	(5.1)	(1.2)	■ 8.17 제이피모건, 투자 의견 중립에서 매도로 하향 보고서 발간하며 장중 10% 이상 하락. 지난 몇 년간 매출 및 수익률 감소하며 향후 전망에 대한 불확실성 존재
언더 아머 (스포츠 의류)	UA	(10.0)	15.6	3.8	■ 8.3 2Q21(6월말 분기) 어닝서프라이즈 발표하며 8월 내 25% 가까이 상승하며 6개월 최고점 달성 후 차익실현으로 추가 하락
아메리칸 에어라인 (항공)	AAL	(9.8)	(3.3)	(18.8)	■ 델타 변이 확산으로 항공기 내 마스크 착용 의무화 확대 등 거리두기 규제 강화되며 항공주 하락. 최근 항공권 취소자 수가 증가하고 있는 것으로 나타남

주: 2021.8.18 증가 기준

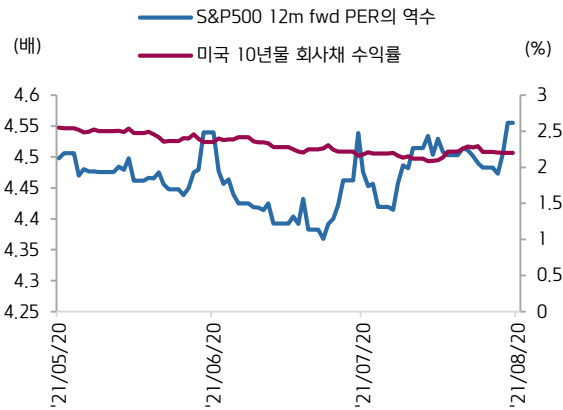
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 미국 증시 · 밸류에이션 · 금리 · 환율 · 원자재 관련 주요 지표

분류			종가	변화율(%)			PER(배)		PBR(배)		EV/EBITDA(배)	
				1W	1M	3M	2021	2022	2021	2022	2021	2022
주가 지수	S&P500	전체 종목	4,400.3	(1.1)	1.7	6.6	22.0	20.1	4.4	4.0	15.1	13.9
		산업재	870.9	(2.4)	1.1	0.2	26.4	19.8	5.7	5.1	16.3	13.2
		정보서비스	2,671.1	(0.7)	1.2	13.7	27.4	24.8	10.2	8.7	19.6	17.9
		금융	626.5	(2.7)	4.3	0.8	13.5	14.4	1.6	1.5	n/a	n/a
		건강관리	1,569.0	2.1	4.7	9.4	18.1	17.3	5.1	4.4	13.7	13.3
		자유소비재	1,408.1	(2.7)	(1.9)	3.9	32.7	25.6	10.1	7.7	18.8	15.5
		생활필수품	745.4	0.1	1.6	2.8	21.6	20.2	6.5	6.0	15.3	14.5
		부동산	289.7	0.2	0.2	10.3	47.3	46.1	4.2	4.2	24.6	23.2
		유틸리티	348.5	0.8	3.4	5.3	20.9	19.7	2.2	2.1	13.3	12.4
		원자재	527.1	(2.9)	3.6	(4.3)	16.8	17.1	3.1	2.9	10.6	10.7
	에너지	352.3	(6.7)	(4.4)	(11.9)	14.7	11.7	1.5	1.5	6.7	6.0	
	통신서비스	273.4	(0.9)	2.3	10.4	22.1	19.7	4.4	3.8	13.6	12.3	
나스닥	전체 종목	14,525.9	(1.6)	0.7	9.2	31.9	26.5	6.4	5.6	24.2	21.0	
러셀 2000	전체 종목	2,158.8	(4.1)	(0.2)	(2.4)	30.7	24.0	2.0	2.1	15.1	13.0	
분류			종가	변화율(%)			분류	종가	변화율(%)			
				1W	1M	3M			1W	1M	3M	
금리	미국 국채 수익률(%)	1년물	0.0700	(12.5)	(12.5)	16.7	미국 BE Rate 1년	2,6198	(8.7)	(22.3)	(22.1)	
		3년물	0.4277	(4.7)	0.0	31.1	미국 BE Rate 3년	2,4960	(4.4)	(6.8)	(11.3)	
		5년물	0.7685	(4.9)	(0.6)	(6.0)	미국 BE Rate 5년	2,5069	(3.9)	(1.9)	(8.8)	
		10년물	1.2583	(5.4)	(2.5)	(23.1)	미국 BE Rate 10년	2,3200	(3.5)	(0.6)	(9.0)	
	투자적격 등급 채권 OAS(bp)	전체	94.2	(0.1)	1.8	0.5	원자재	113.7	(0.2)	0.3	(0.9)	
		통신	123.7	(0.2)	0.7	0.5	기술	84.3	(0.0)	3.8	2.7	
		에너지	121.2	(0.1)	4.0	2.8	헬스케어	90.2	(0.5)	1.8	1.3	
		금융채(후)	107.4	0.0	(0.1)	(0.2)	자유소비재	88.4	0.4	3.7	(0.5)	
		공공	94.6	0.3	2.8	(1.3)	금융채(선)	72.5	(0.0)	1.0	(0.6)	
		기본소비재	96.6	(0.1)	2.2	2.8	유틸리티	111.6	(0.0)	1.7	0.7	
	하이일드 채권 OAS(bp)	전체	343.9	1.2	5.3	0.7	원자재	300.8	1.5	4.1	(1.4)	
		통신	345.6	0.8	0.5	(0.8)	기술	310.8	0.5	7.8	(1.4)	
		에너지	450.4	1.7	9.9	4.3	헬스케어	306.0	0.7	1.7	(3.4)	
		금융채(후)	223.1	(0.3)	(0.8)	(2.8)	자유소비재	327.6	1.0	6.8	1.8	
		공공	373.0	0.6	2.7	(4.6)	금융채(선)	326.3	1.0	6.4	(2.7)	
		기본소비재	291.0	1.7	2.6	1.1	유틸리티	324.0	3.6	0.5	8.5	
	신흥국 채권 OAS(bp)	전체	275.6	(0.1)	5.4	11.0	원자재	212.9	0.1	(1.0)	(4.3)	
		통신	169.9	0.1	4.2	2.0	기술	92.3	(2.5)	1.7	(21.1)	
		에너지	280.4	0.4	0.6	2.6	헬스케어	315.0	2.7	(0.7)	0.4	
		금융채(후)	194.0	(1.8)	0.8	(1.4)	자유소비재	216.0	(0.2)	1.8	11.4	
공공		237.3	(0.0)	(1.6)	(2.9)	금융채(선)	408.2	(0.4)	16.2	34.5		
기본소비재		197.1	0.5	(7.9)	(11.4)	유틸리티	198.9	(0.1)	0.3	1.8		
분류			종가	변화율(%)			분류	종가	변화율(%)			
				1W	1M	3M			1W	1M	3M	
환율	달러 인덱스		93.1	0.2	0.5	3.8	원달러	1168.4	(1.0)	(1.8)	(3.3)	
	위안 달러		6.4847	(0.1)	0.1	(0.9)	유로 달러	0.8538	0.2	0.7	4.0	
분류			종가	변화율(%)			분류	종가	변화율(%)			
				1W	1M	3M			1W	1M	3M	
원자재	WTI 근월물		64.5	(6.6)	(2.9)	1.8	LME 메탈 인덱스	4,197.4	(1.5)	2.5	(0.8)	
	LME 동 현물		9,226.8	(2.8)	(1.8)	(10.8)	LME 아연 현물	3,006.3	0.6	0.6	0.4	
	LME 니켈 현물		19,193.5	1.4	0.7	7.3	LME 알루미늄 현물	2,614.2	1.7	5.9	5.8	
	금 현물		1,787.5	2.0	(1.4)	(4.4)	은 현물	23.5	1.5	(6.6)	(15.2)	

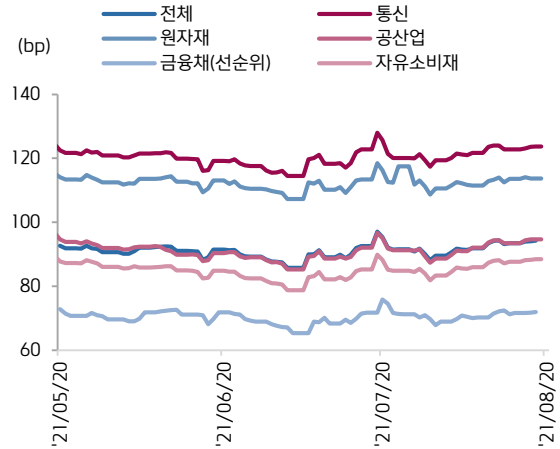
주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

미국 회사채 수익률과 밸류에이션 비교



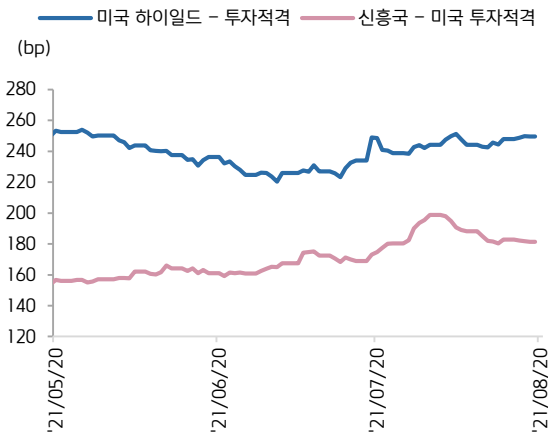
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

3개월간 회사채 시장 리스크프리미엄이 감소한 섹터 Top 5



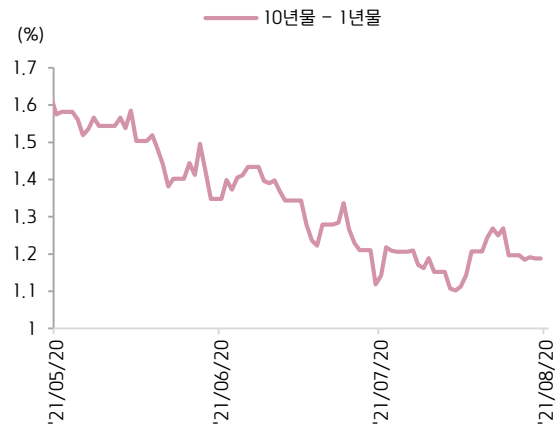
주: 미국 투자적격등급 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

회사채 시장 신용 스프레드 추이



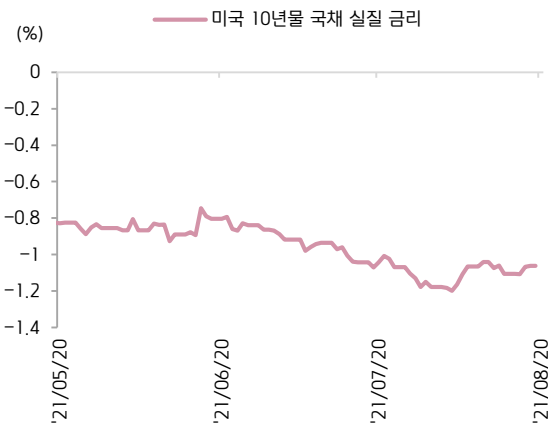
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

미국 장단기 금리차 추이



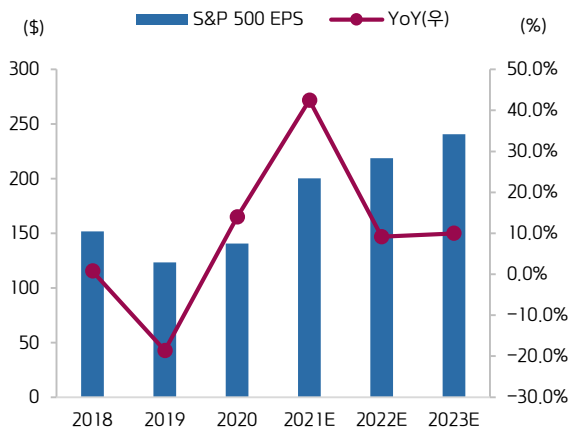
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

미국 실질 금리 추이



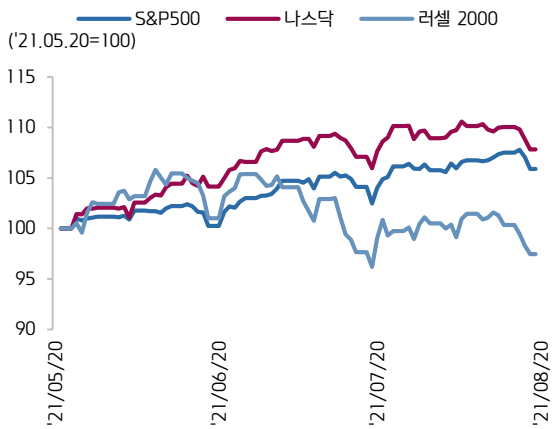
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

S&P500 EPS 블룸버그 컨센서스



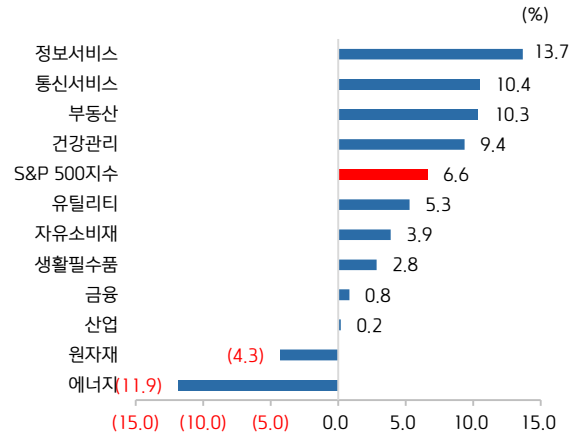
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

S&P500 나스닥 러셀 2000 3개월 수익률



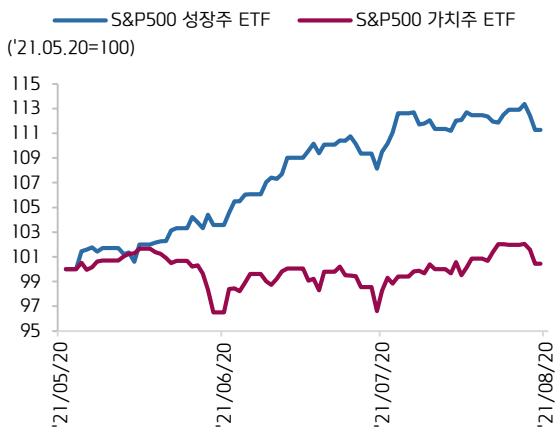
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

S&P500 3개월 섹터별 수익률



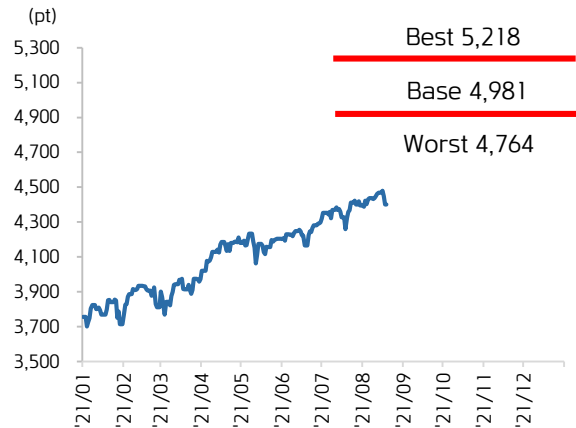
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

S&P500 성장주, 가치주 ETF 수익률 격차



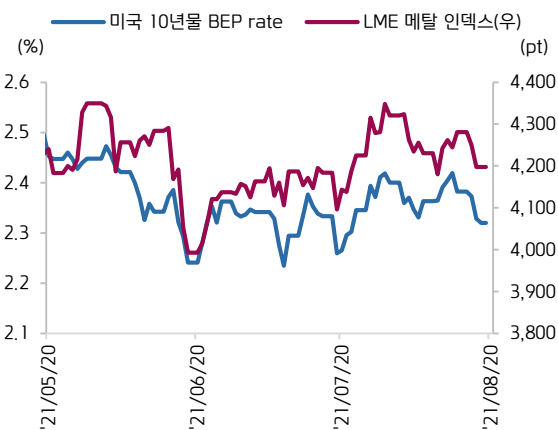
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

2021년말 S&P500 예상 밴드



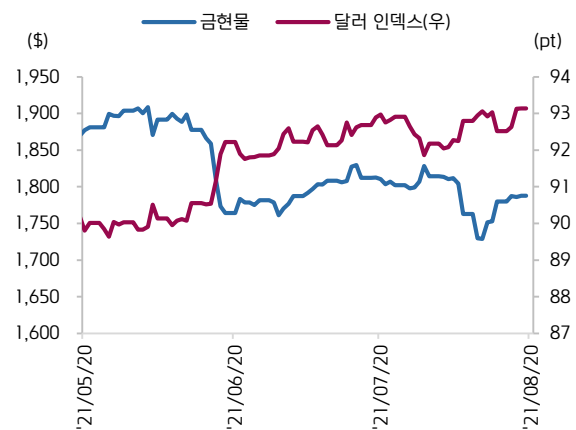
자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

기대 인플레이션 LME 메탈 인덱스



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

달러 인덱스와 금



자료: Bloomberg, 키움증권 리서치센터

| 미국 주요 뉴스 업데이트

◎ GlobalFoundries is said to file confidentially for IPO

△ Seeking Alpha △ 2021.08.19

- ▶ 글로벌파운드리, 올해 말 상장을 목표로 SEC에 IPO 신청 서류 제출했다고 보도. 현재 기업가치는 약 250억 달러로 추정
- ▶ 앞서 인텔은 지난달 글로벌파운드리 인수를 논의 중이라고 보도한 바 있으나 정식으로 진행이 되지 않은 것으로 알려짐

◎ T-Mobile says at least 47M current and former customers affected by hack

△ Tech Crunch △ 2021.08.19

- ▶ 미국 대형 이동통신 사업자 T-모바일, 해킹 공격으로 8백만 명의 고객 데이터가 유출된 것으로 확인
- ▶ 유출된 데이터에는 고객의 이름과 주소, 주민등록번호 등 개인정보가 포함된 것으로 파악. 아직까지 해킹에 대한 금전적 요구는 없는 것으로 알려짐

◎ U.S. homebuilding stumbles amid unrelenting supply constraints

△ Reuters △ 2021.08.19

- ▶ 미국 신규주택착공건수 전월 대비 7% 감소
- ▶ 1인가구 주택착공건수는 4.5% 감소한 반면 다가구 주택착공건수는 13.1% 감소
- ▶ 신규 착공이 감소한 이유는 목재 가격이 하락하고 있음에도 불구하고 건설비용이 여전히 높아 착공을 늦추고 있기 때문

◎ Waymo is building a hub for its autonomous trucks in Texas

△ The Verge △ 2021.08.19

- ▶ 웨이모, 텍사스 주 댈러스 지역에 자율주행 세미-트레일러 트럭용 허브 건설 계획. 운송과 물류 사업 부문 강화를 위해 트럭 렌탈 기업인 Ryder와 파트너십 체결
- ▶ 댈러스 허브는 웨이모의 자율주행 트럭의 주요 운영 센터로 활용될 예정으로 자율주행 트럭 기반의 화물 운송 사업 확장을 위해 수백 대의 트럭 생산과 인력을 고용할 예정

◎ Facebook says ready to launch digital wallet

△ Financial Times △ 2021.08.19

- ▶ 페이스북, 스테이블 코인으로 거래할 수 있는 디지털 지갑 'Novi' 출시 예정. 미국 대부분의 주에서 라이선스 취득 및 허가를 받았다고 발표
- ▶ 'Novi'는 스마트폰 앱 형태로 운영되며 페이스북 메신저나 왓츠앱에 연동해 사용할 수도 있고, 가상화폐 송금 및 지불에 수수료를 부과하지 않고 있음

◎ Automobile shortages, spending shift to services tank U.S. retail sales

△ Reuters △ 2021.08.18

- ▶ 미국 7월 소매 판매, 자동차 판매 부진으로 시장 예상치보다 더 큰 폭으로 감소한 -1.1% 기록
- ▶ 반도체 부족으로 신차 생산이 지연되며 자동차 구매 수요가 감소했고 정부 지원책이 줄어들면서 서비스 지출 증가 속도가 둔화된 것으로 분석
- ▶ 8월에는 학교 대부분이 대면 수업으로 복귀하며 소비가 증가할 것으로 예상

◎ U.S. Homebuilder Sentiment Drops to 13-Month Low as Costs Bite

△ Bloomberg △ 2021.08.18

- ▶ 미국 8월 주택시장지수, 시장 예상치 79 하회한 75 기록하며 지난해 7월 이후 13개월만에 최저
- ▶ NAHB는 공급 부족이 주택시장지수 하락을 이끌었다고 설명. 하지만 목재 가격이 지난 5월 이후 하락하고 있고 생산 병목현상이 완화되면 시장이 정상적으로 돌아갈 수 있을 것이라고 설명

◎ U.S. Solar Group Pushes Back Against China's Offshore Plant

△ Bloomberg △ 2021.08.18

- ▶ 미국 태양광 제조업 단체, 정부에 말레이시아, 베트남, 태국 등 다른 국가에서 제조함으로써 관세를 회피하고 있는 중국 기업들에 대해 조사해줄 것을 요청
- ▶ 중국은 태양광 패널 제조 시장에서 큰 부분을 차지하고 있으며 최근 태양광 모듈 제조 마지막 과정을 동남아시아 국가에 설립한 공장에서 마무리하며 미국 관세를 회피해 옴
- ▶ 미국 태양광 기업들은 중국의 이런 행동이 미국 관세 조치를 우회할 수 있는 경로를 만든다고 주장하며 동남아시아 국가에서 생산된 제품에 한해서도 관세 적용을 확대해 줄 것을 요구

◎ Powell Says Pandemic Is Molding 'Extraordinary Generation'

△ Bloomberg △ 2021.08.18

- ▶ 제롬 파월 연준의장, 미국은 코로나19 이전의 경제로 완전히 돌아갈 수 없다며 변화에 적응해야 한다고 언급
- ▶ 팬데믹으로 비대면 서비스 및 원격 근무가 확대됐고 이로 인해서 대면 산업이 줄어들 수 있다고 설명

◎ Google unveils new budget Pixel phone as it continues to build out...

△ CNBC △ 2021.08.18

- ▶ 구글, 8월 26일 런칭 예정인 픽셀폰 공개
- ▶ 픽셀폰 신형은 지난해 출시한 픽셀4a 5G에 비해 배터리 용량과 화면이 더 크고 방수 기능이 뛰어난 것으로 알려짐
- ▶ 구글은 최근 웨어러블 기기에 많은 투자를 집중하고 있음. 지난 1월 Fitbit을 인수해 웨어러블 피트니스 기기를 선보였으며 실리콘밸리에 하드웨어 캠퍼스 건설 중

-
- ◎ **Fed officials nearing agreement to begin tapering in November** △ Market Watch △ 2021.08.17

 - ▶ 최근 고용지표가 두달 연속 시장 예상치를 상회하는 모습을 보이자 기존 논의된 테이퍼링 일정을 앞당기자는 연준 인사들의 의견이 커지고 있는 것으로 보도
 - ▶ 11월부터 테이퍼링 시작으로 내년 중순까지 자산매입을 종료하는 것에 대한 의견을 논의중인 것으로 알려짐
 - ▶ 앞서 파월 연준의장은, 물가상승률과 고용 안정화 달성에 있어 많은 진전이 있었다고 언급한 바 있음

 - ◎ **Intel CEO met with Biden Administration officials to pitch big chip...** △ Seeking Alpha △ 2021.08.17

 - ▶ 인텔, 미국 내 공장 신설 및 반도체 투자 계획 논의를 위해 바이든 행정부 관계자들과 만났다고 보도
 - ▶ 현재 인텔은 200억 달러를 유치해 미국 내 공장 건설을 진행중이며 올해 말 추가 신설 계획을 발표할 예정이라고 설명
 - ▶ 팻 갤싱어는 인텔의 투자가 미국 반도체 공급망 확보와 아시아 국가로부터의 자립에 도움을 줄 것이라며 수십억 달러의 보조금을 요청한 것으로 알려짐

 - ◎ **Jury awards Optis \$300 million in second patent trial against Apple** △ Reuters △ 2021.08.17

 - ▶ 미국 법원, 애플의 옵티스(Optis) LTE 특허기술 7건 침해로 배상금 3억 달러 배상 판결
 - ▶ 2019년부터 재판을 이어오며 1심 판결에서는 약 5억 달러의 배상금이 결정되었으나 이번 재판에서는 2억 달러 감면한 3억 달러로 판결됨

 - ◎ **Nvidia tycoon Jensen Huang offloads \$160m of shares amid doubts...** △ The Times △ 2021.08.17

 - ▶ 엔비디아, CEO 젠슨 황, 영국 정부의 ARM 인수 반대 가능성에 대한 기사 보도 후 1억 6천만 달러의 주식 매각한 것으로 보도
 - ▶ 최근 영국 정부는 ARM 인수는 국가안보를 위협할 수 있다는 보고서를 발표, 이 외에도 ARM의 주요 고객사인 퀄컴과 삼성도 반대 의사를 전달한 것으로 알려짐

 - ◎ **Apple's China iPhone shipments show strong rebound** △ Seeking Alpha △ 2021.08.17

 - ▶ 애플, 7월 중국 아이폰 판매량 주당 평균 280만대로 YoY +75% 증가
 - ▶ 6월 아이폰 판매량은 YoY -15% 하락한 반면 6~7월 사이 출하량이 12% 증가하며 판매량이 빠르게 회복된 것으로 분석
 - ▶ 중국은 아이폰 전체 매출의 약 18%를 차지하고 있음

 - ◎ **Lumber executive says drop in prices has reignited demand for...** △ CNBC △ 2021.08.13

 - ▶ 목재 가격이 13주 연속 하락세를 보이며 지난해 7월 이래 최저 수준까지 하락. 목재 가격 하락에 건설 수요도 회복되는 조짐
 - ▶ 한편 미국 2분기 주택 평균가격이 전년대비 23% 상승하며 최대 상승폭 경신. 주택가격이 계속 오르면서 주택 판매자들이 판매를 미루면서 주택 재고가 감소한 탓

 - ◎ **U.S. producer prices at more than decade high; jobless claims fall** △ Reuters △ 2021.08.13

 - ▶ 미국 7월 생산자물가지수(PPI), 시장 예상치인 0.6% 상회한 전월대비 1.0% 기록
 - ▶ 경기 회복으로 인한 수요 강세가 공급망에 타격을 주면서 인플레이션이 지속적으로 높은 상태를 유지할 것이라는 전망
 - ▶ 주간 실업보험청구건수는 전주대비 1만 2천명 감소한 37만 5천명으로 집계되며 3주 연속 감소세

 - ◎ **Amazon's \$1.5 billion Air Hub opens in Kentucky to speed up deliveries** △ The Verge △ 2021.08.13

 - ▶ 아마존, 미국 켄터키 주에 15억 달러 규모의 항공 물류센터(Air Hub) 구축
 - ▶ 켄터키 에어 허브는 항공기 약 100대와 운항 200회를 수용할 수 있는 규모로 항공기를 통해 당일 배송 서비스를 강화해 나갈 예정
 - ▶ 아마존 측은 켄터키 에어 허브가 아마존의 화물 운송의 중심지 역할을 할 것이라고 설명

 - ◎ **Auto MCUs to surge 23%** △ ElectronicsWeekly △ 2021.08.13

 - ▶ IC Insights에 따르면 2021년 차량용 반도체 MCU 판매가 반도체 공급 부족 속에서도 23% 급증할 것이라고 발표
 - ▶ '19~20년 경기 침체로 신규 자동차 구매 수요가 낮았던 반면 올해는 경기가 회복하면서 차량 판매 실적이 크게 늘 것이라는 전망
 - ▶ 또한 올해 초 날씨 영향과 화재로 MCU 생산의 차질을 빚으면서 제조업체들이 공급 부족을 해소하기 위해 생산 능력을 확대할 것이며 이는 곧 판매량 상승으로 이어질 것이라는 분석

 - ◎ **Biden urges U.S. Congress to take steps to lower prescription drug...** △ Reuters △ 2021.08.13

 - ▶ 바이든 대통령, 처방약 가격 인하를 위한 법안 제정 촉구
 - ▶ 메디케어 프로그램이 처방약 가격을 협상할 수 있도록 허용하고 물가상승률보다 약 가격을 인상하는 제약회사들에 벌금을 부과하는 것을 골자로 추진할 예정
 - ▶ 바이든 행정부는 메디케어에 인프라 투자 지원금 중 3천 5백억 달러를 투자할 예정이며 처방약 가격 인하를 통해 10년간 4천 560억 달러 절약을 목표로 두고 있음

| 미국 주식 추천 종목

▪ 전주 대비 변동 없음

종목 명 (티커/산업)	담당자	추천일	추천 보고서 제목	추천일 이후 수익률	투자 의견 Update
램리서치 (LRCX/반도체 장비)	이원주	2020.04.03	TSMC vs 삼성전자 경쟁이 수혜인 성장주	161.1%	- 반도체 공급 부족과 자국주의 확산으로 세계 반도체 Capex 증가 전망. 동사의 세계 반도체 식각 장비 점유율은 약 50% - 장비 판매 후 AS, 부품 교환 등 기존 매출처에서 지속적으로 매출 발생(전체 매출의 30~50%) 하는 안정적인 비즈니스 모델. - 매출액 '21~23E 성장률 12.4% 대비 저렴한 '23E PER 16 배
시스코 시스템즈 (CSCO/통신 장비)	이원주	2020.06.04	편지가 늘어나니 집배원이 더 필요하다	17.7%	- 통신망 구축에 필수적인 스위칭(점유율 약 50%), 라우터(약 30%) 판매 기업. 향후 늘어날 데이터 볼륨 감안 시 수혜 클 전망 - 경기 정상화와 함께 줄어든 기업들의 IT 지출 역시 반등할 전망. 동사 제품 수요 증가 기대 - 2021~2022 년이 성장 제품 포트폴리오의 매출 비중이 성숙 제품 포트폴리오의 매출 비중을 넘어서는 시기. 본격적인 EPS 성장세 기대 - '21E PER 17.2 배에 배당수익률 2.7%로 저렴
II-VI (IVI/통신 장비)	이원주	2020.06.23	5G, 3D Sensing, 미래차, EUV 다 하는 미국 중소형주	21.5%	- 5G, 3D sensing, 미래차, EUV 등 다양한 성장 시장에 필요한 제품 포트폴리오 보유 - iPhone 일부 모델에만 채택되던 라이다 센서가 iPhone 13 부터는 전 모델에 채택. 동사 VCSEL array 수요 급증할 전망 - '23E PER 13.8 배. Coherent 인수 가격 고평가 논란이 모두 반영된 저렴한 밸류에이션이라 판단
D.R. 호턴 (DHI/주택 건설)	이원주	2021.01.08	금융위기 재현은 기우, 1등 주택 업체를 사자	39.5%	- 낮은 금리, 증가하는 미국 인구, 상위권 업체의 대형화·점유율 확대 추세 감안 시 미국 초과주택 시장 길어질 가능성 높음. 동사는 미국 주택 건설 1위 업체 - 특히 동사는 저가 주택을 도심 외 지역에 판매하는 비즈니스 구조. 재택근무 증가, 이민자 증가 추세에 수혜 클 전망 - '21~'23E 매출액 CAGR +11.2% 성장 예상됨에도 불구하고, '21E PER 8.3 배에 불과
뉴몬트 (NEM/금광)	이원주	2021.03.04	암호화폐는 있고 금은 없는 당신에게	2.7%	- 미국 화폐 공급량 가파르게 증가 중. 인플레이션 위험에 대비할 필요. 인플레 헤지 수단은 가상화폐가 아닌 금. 동사는 세계 1위 금광 업체 - 지금이 높은 배당수익률('21E 3.9%)로 추가 하방은 막혀있고, 금 가격 상승으로 상방은 열려있는 좋은 투자 시점
이노바 인터내셔널 (ENVA/온라인 대출)	이원주	2021.03.19	고리대금업에도 온 4차 산업 혁명	-14.4%	- 금리 상승, 경기 정상화의 수혜 산업인 미국 고리대금업 - 동사는 온라인 고리대금업 업체로 매출액 기준 2 위 업체. 바이든 정부 이후 대출 규제 강화로 사전 신용 조사를 이미 하고 있는 온라인 사업자들의 점유율 가파르게 확대될 가능성 있음 - 인공지능 신용분석 엔진의 데이터 학습이 지속되고 있어 낮아지는 대출 채권 상각률 - '21E PER 4.7 배로 저렴한 밸류에이션
브리스톨 마이어스 스킵 (BMY/제약)	이원주	2021.04.07	규제 우려로 저렴한 헬스케어를 살 시점	9.5%	- 약가에 대한 규제를 역대 행정부 중 가장 강하게 하려는 바이든 정부, 최대 매출 제품인 Revlimid 특허 만료 우려로 극단적 저평가 상태('21E PER 9.1 배) - 다만, 2 가지 우려 요인은 기우로 끝날 가능성이 높음. 바이든의 약가 규제는 명분도, 근거도 없으며, Revlimid 특허 만료로 인한 매출 감소는 Eliquis, Opdivo 매출 성장으로 상쇄될 것으로 전망
알파벳 (GOOGL/인터넷)	이원주	2021.06.25	구글의 '묻고 더볼로 가'를 지켜봐야 하는 이유	10.6%	- 세계 검색 엔진 시장 약 90%, 모바일 OS 시장 약 70%, 브라우저 시장 약 60% 점유한 독과점 기업 - 강력한 인터넷 플랫폼에서 발생하는 연 약 1,000 억달러의 EBITDA 와 막대한 데이터, 강력한 인공지능 기술 등으로 다양한 혁신 사업에 투자 중 - Big Tech 기업에 대한 반독점 규제 이슈로 성장성 대비 낮은 PER 기록 중('21~'23 매출액 CAGR +16.4% 성장 예상. '23E PER 19.9 배). 다만, 현 상하원 공화당/민주당 비율을 감안할 시 실제 Big Tech 기업에 치명적인 반독점 규제가 시행될 가능성은 낮다는 판단. Big Tech 기업을 저렴하게 매수하기 매력적인 시점이라고 판단

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 미국 주식 추천 종목

- 전주 대비 변동 없음

종목 명 (티커/산업)	담당자	추천일	추천 보고서 제목	추천일 이후 수익률	투자 의견 Update
솔라엠티 (SEDG/태양광)	지성진	2020.11.12	기대되는 2021년	17.2%	- 2QFY21 매출액 4.8 억달러(YoY +44.7%), 매출총이익 1.6 억달러(YoY +51.2%) 기록하며 분기 최대 실적 경신 - 인버터의 경우 QoQ -1.3% 기록했으나, 파워 옵티마이저 제품 출하량 QoQ +34.2% 기록하며 전사 실적 증가를 견인 - 델타 변이 확산 영향으로 운송비 증가 및 중국 생산 비중 증가로 인한 이익률 하락이 전망되나 매출 성장을 통한 이익 감소 영향을 상쇄할 전망 - 3QFY21 매출액 가이드스 5.2~5.4 억달러, 매출총이익률 32~34%. 가이드스 실적 달성할 경우 분기 최대 실적을 다시 경신할 전망
PVH (PVH/의류)	지성진	2020.11.24	체질 개선 진행 중	22.9%	- 온라인 판매 및 직접 판매(DTC) 채널 강화를 통한 판매 실적 개선이 확대되며 리테일 판매 감소 영향을 일부 상쇄 - 코로나 19 영향으로 직접 운영중인 리테일 매장의 임시 폐쇄가 지속되며 판매가 감소했으나, 하반기 리테일 판매 재개와 함께 본격적인 판매 회복 기대
보잉 (BA/항공)	지성진	2020.10.29	최악을 지나가는 중	47.7%	- 2QFY21, 매출액 170 억달러 기록하며 YoY +44%, Non-GAAP EPS \$0.40 기록하며 컨센서스 상회하는 어닝 서프라이즈 기록 - 737 MAX 항공기 인도 증가로 상용 항공기(BCA) 사업 부문 실적이 큰 폭으로 개선되었고, 방산(BDS) 및 글로벌 서비스(BGS) 사업 부문 또한 영업이익률이 큰 폭으로 개선 - 하반기 737 MAX 기종의 중국 규제 당국의 운행 재개 허가 및 787 기종의 FAA 안전검사 결과에 따라 하반기 실적 개선 속도 결정될 전망
트랜스다임 (TDG/항공 부품)	지성진	2021.01.12	항공 수요 회복 시, 부품 교체는 필수	-2.4%	- 2QFY21, 매출액 12.2 억달러(YoY +19.2%) 기록하며 컨센서스 상회하는 회복세 기록 - 국내선 여객기 운행 증가로 상업용 항공 부문 매출액 5.8 억달러(YoY +18%) 기록하며 전사 실적 개선을 견인 - 하반기 항공기 운행 횟수 증가 시 직접적인 수혜가 기대되며, 마진율이 높은 교체 부품(애프터마켓) 사업부의 실적 개선 전망
카니발 (CCL/크루즈)	지성진	2021.04.09	드디어 가시권에 진입한 운항재개	-23.3%	- 미국 질병통제예방센터(CDC)의 운항 재개 승인으로 '21년 7월부터 본격적인 상업용 운항 재개 전망 - 1QFY21 기준 보유 선박 88 대(2위 RCL 50 대, 3위 NCLH 30 대)로 경쟁사 대비 월등히 많은 선박 수 보유
시저스 엔터테인먼트 (CZR/카지노)	지성진	2021.06.18	회복 이후 신사업 성장 기대	-15.0%	- 2QFY21 매출액 25 억달러, 조정 EBITDA 10 억달러 기록, 연간 조정 EBITDA 목표 10 억달러 가이드스 조기 달성 - 라스베가스 지역의 실적 개선 속도가 예상치를 상회했으며, 인수 합병 이후 EBITDA 마진을 49.5%(합병 이전 평균 38%) 기록하며 실적 개선 견인 - '21년 하반기 온라인 & 스포츠 카지노 '시저스 디지털' 사업부문의 본격적인 성장 기대

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 관심 산업 밸류에이션 테이블 - 미국 Big Tech 기업

종목 명	티커	시가총액	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
		(백만달러)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	EBITDA (%)	(배)	(배)	EV/EBITDA (배)	EV/EBITDA (배)
애플	AAPL	2,419,355	4.3	32.7	(63.2)	26.4	26.2	19.6	19.8
마이크로소프트	MSFT	2,184,804	14.1	48.1	(90.3)	37.4	33.2	26.4	22.5
알파벳	GOOGL	1,813,914	16.4	47.8	(112.5)	25.5	23.4	17.3	14.8
아마존닷컴	AMZN	1,621,228	17.9	15.4	85.8	46.7	38.4	23.0	18.9
페이스북	FB	1,002,172	18.7	55.1	(120.3)	22.1	19.3	14.1	11.7

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 관심 산업 밸류에이션 테이블 - 반도체 장비

종목 명	티커	시가총액	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
		(백만달러)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	EBITDA (%)	(배)	(배)	EV/EBITDA (배)	EV/EBITDA (배)
ASML 홀딩	ASML	324,041	10.7	36.9	(20.7)	49.3	40.8	39.3	33.3
어플라이드 머티어리얼즈	AMAT	116,414	6.9	32.6	(18.5)	19.3	17.1	15.5	13.8
램리서치	LRCX	80,844	12.4	33.1	(1.9)	21.3	16.9	16.8	13.2
KLA	KLAC	48,502	12.4	42.7	28.2	22.5	16.7	16.8	13.1
테라다인	TER	18,809	4.9	35.3	(62.8)	20.6	19.1	14.0	13.0

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 관심 산업 밸류에이션 테이블 - 통신 장비

종목 명	티커	시가총액	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
		(백만달러)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	EBITDA (%)	(배)	(배)	EV/EBITDA (배)	EV/EBITDA (배)
시스코 시스템즈	CSCO	232,413	3.6	37.0	(62.0)	17.2	16.2	12.0	11.3
모토로라 솔루션스	MSI	39,607	6.0	29.7	155.4	26.1	23.7	17.9	16.1
코닝	GLW	34,665	5.0	28.5	115.7	19.0	16.9	10.5	9.7
아리스타 네트워크	ANET	27,777	11.8	39.1	(238.4)	33.9	30.2	22.4	19.2
F5 네트워크	FFIV	11,949	7.2	35.8	(57.2)	18.7	16.7	12.3	11.1
주니퍼 네트워크	JNPR	9,374	3.0	20.2	24.5	16.8	14.9	10.1	9.2
II-VI	IIVI	6,392	9.9	22.5	(9.4)	27.8	16.4	10.8	6.8

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 관심 산업 밸류에이션 테이블 - 주택 건설

종목명	티커	시가총액	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
		(백만달러)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	EBITDA (%)	(배)	(배)	EV/EBITDA (배)	EV/EBITDA (배)
D.R. 호턴	DHI	33,470	11.2	19.8	13.1	8.3	7.2	6.2	5.1
레나	LEN	31,776	8.3	20.7	14.1	7.9	7.7	5.6	5.2
NVR	NVR	18,180	10.6	17.8	(64.6)	15.0	12.7	10.4	9.3
폴티 그룹	PHM	13,586	4.7	19.7	(6.3)	6.8	5.7	4.7	3.9

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 관심 산업 밸류에이션 테이블 - 대형 제약사

종목명	티커	시가총액	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
		(백만달러)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	EBITDA (%)	(배)	(배)	EV/EBITDA (배)	EV/EBITDA (배)
존슨앤드존슨	JNJ	466,450	3.6	35.1	(15.0)	18.4	17.0	14.0	12.6
화이자	PFE	276,466	(14.3)	35.2	94.7	12.0	13.8	10.7	12.8
일라이 릴리	LLY	256,861	5.7	34.6	133.3	34.1	31.0	28.6	24.5
애브비	ABBV	207,272	(0.1)	55.4	220.9	9.3	8.5	8.9	7.9
머크	MRK	196,916	6.2	42.1	71.0	13.9	12.0	10.7	9.4
브리스톨 마이어스 스킵	BYM	150,948	3.9	60.6	103.2	9.1	8.4	6.4	5.9

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 관심 산업 밸류에이션 테이블 - 항공

종목명	티커	시가총액	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
		(백만달러)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	EBITDA (%)	(배)	(배)	EV/EBITDA (배)	EV/EBITDA (배)
레이테온 테크놀로지스	RTX	128,893	8.6	16.0	215.9	21.2	17.0	14.7	12.2
보잉	BA	128,367	9.2	7.1	772.7	n/a	34.8	31.4	16.6
트랜스다임 그룹	TDG	33,242	12.6	44.4	714.7	52.1	34.8	22.7	18.4
사우스웨스트 에어라인스	LUV	28,659	24.4	2.3	(946.0)	n/a	15.3	67.9	5.6
델타 에어라인스	DAL	24,733	28.6	0.8	8765.2	n/a	9.2	199.4	6.1
텔레다인 테크놀로지스	TDY	21,063	13.1	21.4	364.0	28.9	26.3	25.1	18.4
텍스트론	TXT	16,008	6.0	11.2	77.8	21.7	18.1	12.0	10.6
유나이티드 에어라인스 홀딩스	UAL	14,575	33.6	(3.4)	(2508.9)	n/a	12.2	n/a	6.5
하우멧 에어로스페이스	HWM	13,824	13.0	22.9	278.4	32.2	21.5	14.7	11.5
아메리칸 에어라인스 그룹	AAL	12,392	23.4	(7.7)	(1165.1)	n/a	23.9	n/a	9.5
알래스카 에어 그룹	ALK	6,874	23.5	4.3	691.4	n/a	9.9	32.6	5.0

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 관심 산업 밸류에이션 테이블 - 금광

종목명	티커	시가총액	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
		(백만달러)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	EBITDA (%)	(배)	(배)	EV/EBITDA (배)	EV/EBITDA (배)
뉴몬트	NEM	45,478	(2.3)	51.9	3.5	16.7	16.1	6.9	6.6
바릭 골드	GOLD	34,608	0.7	55.2	(6.5)	15.9	15.3	6.3	5.9
로얄 골드	RGLD	7,230	1.6	79.2	(44.6)	31.7	26.3	14.9	12.7

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 관심 산업 밸류에이션 테이블 - 의류

종목명	티커	시가총액	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
		(백만달러)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	EBITDA (%)	(배)	(배)	EV/EBITDA (배)	EV/EBITDA (배)
나이키	NKE	267,243	13.0	16.0	3.8	53.7	39.0	38.6	28.4
TJX 컴퍼니스	TJX	88,074	25.0	10.7	124.5	167.6	26.5	23.6	15.2
룰루레온 애슬레티카	LULU	50,940	25.9	27.9	(28.6)	69.9	56.6	34.6	33.9
로스 스토어스	ROST	44,301	25.2	9.8	74.7	143.7	28.1	33.2	16.3
VF	VFC	29,899	19.2	10.9	422.5	58.1	23.6	34.1	17.2
태피스트리	TPR	11,561	5.5	23.4	(6.1)	14.3	13.0	8.6	7.6
갭	GPS	10,071	13.4	13.8	276.7	43.3	15.0	6.7	6.0
언더 아머	UAA	9,971	5.3	9.3	(97.4)	44.6	37.6	18.5	15.0
폴로 랄프 로렌	RL	8,548	17.0	18.0	59.8	47.6	16.7	11.9	7.6
PVH	PVH	7,573	15.0	11.8	449.0	n/a	15.5	11.7	8.0
헤인즈브랜즈	HBI	6,679	5.1	15.3	281.2	11.1	10.4	9.3	8.5

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 관심 산업 밸류에이션 테이블 - 여행

종목명	티커	시가총액	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
		(백만달러)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	EBITDA (%)	(배)	(배)	EV/EBITDA (배)	EV/EBITDA (배)
부킹 홀딩스	BKNG	85,664	31.0	24.9	(50.4)	53.8	21.7	32.7	15.5
익스피디아	EXPE	21,168	26.7	14.0	283.0	n/a	22.3	23.1	10.7
트립닷컴 그룹	TCOM	16,051	33.3	11.1	788.3	51.0	17.2	47.3	15.1
에어비엔비	ABNB	92,247	24.3	19.7	(761.5)	n/a	263.4	74.9	54.4

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 관심 산업 밸류에이션 테이블 - 카지노

종목 명	티커	시가총액	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
		(백만달러)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	EBITDA (%)	(배)	(배)	EV/EBITDA (배)	EV/EBITDA (배)
라스베이거스 샌즈	LVS	29,276	42.0	21.7	725.1	n/a	18.4	30.0	9.7
시저 엔터테인먼트	CZR	18,620	21.1	20.2	371.6	n/a	103.0	16.6	9.2
MGM 리조츠 인터내셔널	MGM	18,144	10.8	34.3	481.0	n/a	83.2	10.3	8.3
윈 리조츠	WYNN	10,682	27.2	17.0	1348.4	n/a	105.7	28.4	13.0
펜 내셔널 게이밍	PENN	10,426	7.3	35.2	348.9	20.7	22.7	8.7	8.6

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 관심 산업 밸류에이션 테이블 - 소비자 금융

종목 명	티커	시가총액	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
		(백만달러)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	EBITDA (%)	(배)	(배)	EV/EBITDA (배)	EV/EBITDA (배)
퍼스트 캐시	FCFS	3,390	7.8	15.9	317.2	24.9	21.6	16.1	14.2
월드 액셉턴스	WRLD	1,233	(6.0)	34.7	263.7	9.4	16.3	7.5	n/a
이노바 인터내셔널	ENVA	1,155	31.6	40.0	n/a	4.7	5.8	n/a	n/a
쿠로 그룹 홀딩스	CURO	664	7.6	24.4	478.8	8.5	6.7	8.1	6.2
리저널 매니지먼트	RM	574	12.0	34.3	n/a	7.8	10.6	n/a	n/a
이즈코프	EZPW	348	9.8	n/a	n/a	24.8	9.2	n/a	n/a
엘리베이트 크레딧	ELVT	120	n/a	15.1	462.3	357.0	6.1	6.7	5.3

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 미국 주식 밸류에이션 스크리닝 - 성장주 Top 20

- 성장하는 산업에 참여하여 매출 성장 속도가 빠르고, 수익성 확보 용이할 가능성 높으면서, 저렴한 종목 스크리닝
- 전주대비 주요 변동: 넷플릭스(NFLX), 마이크로소프트(MSFT) 편출, 마벨 테크놀로지(MRVL), 세일즈포스닷컴(CRM) 편입

종목명 (산업명)	티커	시가총액	'21E~'23E	'23E EBITDA	'23E 순부채/	'22E PER	'23E PER	'22E	'23E
		(백만달러)	매출액 CAGR	Margin	EBITDA	(%)	(배)	(배)	EV/EBITDA
			(%)	(%)	(%)			(배)	(배)
인페이즈 에너지 (태양광)	ENPH	21,872	33.0	26.4	(191.6)	61.4	43.4	45.8	33.4
마벨 테크놀로지 (반도체)	MRVL	47,400	29.9	31.8	178.3	41.5	31.3	49.5	31.6
엔비디아 (반도체)	NVDA	474,477	28.7	46.1	(154.9)	48.1	43.6	40.3	35.7
페이팔 홀딩스 (결제 서비스)	PYPL	315,896	21.6	30.6	(165.5)	45.6	36.5	32.4	25.4
엣시 (전자상거래)	ETSY	24,151	21.1	30.1	(258.1)	47.5	38.1	29.0	21.5
세일즈포스닷컴 (소프트웨어)	CRM	232,630	20.8	29.4	(134.9)	65.5	58.2	29.7	24.2
얼라인 테크놀로지 (의료 장비)	ALGN	53,353	20.6	31.0	141.2	50.5	40.8	37.8	31.6
일렉트로닉 아트 (비디오 게임)	EA	39,839	19.2	35.2	(92.6)	21.2	19.2	14.4	13.2
마이크론 테크놀로지 (반도체)	MU	79,501	19.1	52.6	(67.8)	6.0	5.9	3.3	3.2
페이스북 (소셜 미디어)	FB	1,002,172	18.7	54.0	(173.4)	19.3	16.9	11.7	9.3
월트디즈니 (영화 & TV)	DIS	317,525	18.1	21.7	136.5	35.0	28.0	21.2	17.5
아마존닷컴 (전자상거래)	AMZN	1,621,228	17.9	16.9	122.2	38.4	27.8	18.9	15.7
마스터카드 (결제 서비스)	MA	356,176	17.7	62.8	(35.7)	34.1	27.7	25.9	21.4
오트데스크 (소프트웨어)	ADSK	71,179	16.8	37.8	(90.7)	66.6	46.6	50.6	35.4
비자 (결제 서비스)	V	508,991	16.8	71.9	30.4	32.1	27.0	25.2	22.2
알파벳 (인터넷)	GOOGL	1,813,914	16.4	46.2	(152.0)	23.4	19.9	14.8	12.5
웨스턴 디지털 (반도체)	WDC	18,697	15.7	24.7	25.1	6.1	5.5	4.5	3.7
제네락 홀딩스 (전력 기기)	GNRC	24,620	15.0	25.1	(106.9)	32.7	29.1	21.6	18.9
어도비 (소프트웨어)	ADBE	298,593	15.0	49.6	(107.6)	44.8	38.4	32.3	28.0
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (반도체)	AMD	125,469	14.6	26.5	(198.6)	34.4	28.9	26.1	21.0

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준, S&P500 과 나스닥 100 지수 구성 종목 중 선정
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 미국 주식 밸류에이션 스크리닝 - 가치주 Top 20

- 펀더멘탈 대비 저렴한 밸류에이션 기록 중이나, 주주친화적이고, 강한 비즈니스 모델을 증명한 종목 스크리닝
- 전주대비 주요 변동: 머크(MRK), 시스코 시스템즈(CSCO) 편출, 캐뎃 오일 & 가스(COG), 시게이트 테크놀로지(STX) 편입

종목 명 (산업명)	티커	시가총액	'22E PER	'22E EV/EBITDA	'21E~'23E 매출액 CAGR	'22E EBITDA Margin	'22E 순부채/ EBITDA	'22E ROE	'22E 배당수익률
		(백만달러)	(배)	(배)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
폴티 그룹 (주택 건설)	PHM	13,586	5.7	3.9	4.7	19.8	(25.5)	25.9	1.13
D.R. 호턴 (주택 건설)	DHI	33,470	7.2	5.1	11.2	19.4	(24.3)	26.2	0.91
레나 (주택 건설)	LEN	31,776	7.7	5.2	8.3	19.7	(8.2)	18.1	1.02
브리스톨 마이어스 스킵 (대형 제약사)	BMJ	150,948	8.4	5.9	3.9	57.9	56.8	41.6	3.03
데번 에너지 (원유 탐사 및 생산)	DVN	17,697	6.9	3.3	3.6	54.4	32.5	28.2	6.29
다이아몬드백 에너지 (원유 탐사 및 생산)	FANG	12,639	5.2	3.7	4.2	77.5	79.1	17.5	2.41
파이어나이어 내추럴 리소시스 (원유 탐사 및 생산)	PXD	34,725	7.7	4.1	22.7	74.4	38.1	20.5	5.86
프리포트 맥모란 (동 광산)	FCX	49,738	10.1	4.5	2.7	51.6	(22.6)	27.2	1.95
보그워너 (자동차 부품)	BWA	10,613	8.7	4.7	7.7	15.6	60.8	15.2	1.47
옴니콤 그룹 (광고)	OMC	15,643	11.4	6.8	2.2	16.3	(2.6)	35.9	4.03
인터내셔널 페이퍼 (컨테이너 및 포장 제조)	IP	22,883	10.7	6.6	0.8	17.6	100.3	22.6	3.77
웨스턴유니온 (결제 서비스)	WU	8,903	9.5	7.6	2.0	26.6	125.4	249.9	4.49
캐뎃 오일 & 가스 (원유 탐사 및 생산)	COG	6,007	7.1	2.8	27.9	68.0	23.8	29.7	4.34
태피스트리 (의류)	TPR	11,561	13.0	7.6	5.5	23.7	(39.2)	28.8	3.06
커민스 (상업용 자동차)	CMI	33,544	12.3	8.1	4.6	16.4	6.5	30.5	2.52
암젠 (생명공학)	AMGN	128,812	12.5	9.5	4.0	57.3	126.7	114.5	3.32
알트리아그룹 (담배)	MO	88,921	10.0	9.0	1.1	58.4	193.8	227.5	7.73
인터퍼블릭 그룹 오브 컴퍼니스 (광고)	IPG	14,513	14.8	8.9	4.3	17.8	35.3	29.0	3.08
록히드 마틴 (방산)	LMT	98,748	12.7	9.4	3.4	15.6	44.6	79.4	3.24
시게이트 테크놀로지 (컴퓨터 하드웨어)	STX	20,264	10.8	9.2	6.3	21.8	133.6	217.1	3.04

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준, S&P500 과 나스닥 100 지수 구성 종목 중 선정
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 미국 주식 밸류에이션 스크리닝 - 배당주 Top 20

- 우수한 현금 창출 능력과 주주친화적인 경영진을 보유해 높은 배당수익률을 기록하고 있는 종목 스크리닝
- 전주대비 주요 변동: 패키징 코퍼레이션 오브 아메리카(PKG), EOG 리소시스(EOG), 휴렛패커드 엔터프라이즈(HPE) 편출, 인터퍼블릭 그룹 오브 컴퍼니스(IPG), 태피스트리(TPR), 시게이트 테크놀로지(STX) 편입

종목명 (산업명)	티커	시가총액 (백만달러)	'21E	'22E	'21E	'21E~'23E	'21E EBITDA	'21E 순부채/ EBITDA	'21E ROE
			배당수익률 (%)	배당수익률 (%)	배당성향 (%)	매출액 CAGR (%)	Margin (%)	(%)	(%)
알트리아그룹 (담배)	MO	88,921	7.36	7.73	77.0	1.1	57.8	200.4	247.8
데번 에너지 (원유 탐사 및 생산)	DVN	17,697	4.22	6.29	40.0	3.6	49.0	80.2	30.8
파이어나어 내추럴 리소시스 (원유 탐사 및 생산)	PXD	34,725	1.56	5.86	18.5	22.7	74.0	86.6	15.7
웨스턴유니온 (결제 서비스)	WU	8,903	4.30	4.49	45.5	2.0	25.6	142.5	342.1
캐벗 오일 & 가스 (원유 탐사 및 생산)	COG	6,007	3.51	4.34	30.5	27.9	64.3	92.3	23.8
옴니콤 그룹 (광고)	OMC	15,643	3.90	4.03	46.6	2.2	16.2	11.6	39.5
프랭클린 리소시스 (투자 관리)	BEN	15,594	3.61	3.80	33.5	1.0	29.7	16.8	14.8
인터내셔널 페이퍼 (컨테이너 포장 및 제조)	IP	22,883	3.50	3.77	43.2	0.8	16.2	137.9	22.3
머크 (대형 제약사)	MRK	196,916	3.37	3.61	46.7	6.2	42.1	71.0	45.0
김벌리클라크 (개인 관리 용품)	KMB	46,008	3.29	3.44	66.2	2.7	20.3	200.9	303.6
암젠 (생명공학)	AMGN	128,812	3.09	3.32	42.5	4.0	60.4	140.2	92.8
브로드컴 (반도체)	AVGO	192,400	3.06	3.27	51.9	4.9	59.7	170.9	50.3
록히드 마틴 (방산)	LMT	98,748	2.99	3.24	41.7	3.4	15.5	70.1	100.3
다든 레스터런츠 (외식)	DRI	17,855	1.24	3.19	42.1	19.1	14.0	(11.6)	22.8
쓰리엠 (다각화산업)	MMM	113,708	3.03	3.15	59.0	3.7	27.1	132.7	41.8
인터퍼블릭 그룹 오브 컴퍼니스 (광고)	IPG	14,513	2.93	3.08	45.5	4.3	18.2	21.8	30.5
코카콜라 (음료)	KO	243,889	2.96	3.07	74.4	5.8	33.1	244.5	48.3
태피스트리 (의류)	TPR	11,561	0.89	3.06	12.8	5.5	23.4	(6.1)	31.4
시게이트 테크놀로지 (컴퓨터 하드웨어)	STX	20,264	2.99	3.04	48.3	6.3	19.1	163.5	107.6
브리스틀 마이어스 스쿱 (대형 제약사)	BYM	150,948	2.88	3.03	26.1	3.9	60.6	103.2	40.0

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준, S&P500 과 나스닥 100 지수 구성 종목 중 선정
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 미국 주식 밸류에이션 스크리닝 - 스몰캡 Top 20

▪ 단기 실적 기준 밸류에이션은 높더라도 강한 외형 성장성, 견고한 재무구조 보이고 있는 스몰캡 종목 스크리닝

종목명 (산업명)	티커	시가총액 (백만달러)	'21E~'23E	'22E EBITDA	'22E 순부채/ EBITDA	'21E PER	'22E PER	'21E	'22E
			매출액 CAGR	Margin	(%)	(%)	(배)	(배)	EV/EBITDA
			(%)	(%)	(%)	(배)	(배)	(배)	(배)
칼 메인 푸즈 (포장 식품)	CALM	1,742	6.1	7.3	n/a	394.8	64.5	41.4	n/a
레드핀 (부동산 서비스)	RDFN	4,771	29.4	2.1	911.2	n/a	n/a	n/a	105.9
FTC Solar Inc (전력 발전업)	FTCI	774	54.6	8.9	(413.9)	n/a	23.2	n/a	11.3
Q2 홀딩스 (소프트웨어)	QTWO	4,570	19.4	8.4	(370.5)	318.6	171.8	128.6	87.8
DigitalOcean Holdings Inc (소프트웨어)	DOCN	5,695	29.6	30.5	(370.1)	190.9	92.8	42.3	31.4
Progyny Inc (헬스케어 서비스)	PGNY	3,979	44.0	14.6	(248.8)	93.1	73.9	54.8	32.6
프로스 홀딩스 (소프트웨어)	PRO	1,702	16.9	(5.8)	(140.4)	n/a	n/a	n/a	n/a
Danimer Scientific Inc (특수 화학제품)	DNMR	1,502	98.2	7.1	1179.7	n/a	n/a	n/a	150.2
Zscaler Inc (소프트웨어)	ZS	33,225	34.5	12.7	(591.1)	513.9	448.3	323.7	285.5
CrowdStrike Holdings Inc (소프트웨어)	CRWD	52,790	45.7	13.2	(631.1)	1,016.4	601.0	527.6	287.0
Jamf Holding Corp (소프트웨어)	JAMF	3,887	21.9	8.4	(819.7)	203.2	141.9	151.0	96.6
ContextLogic Inc (소프트웨어)	WISH	4,283	15.8	(7.1)	595.4	n/a	n/a	n/a	n/a
Talis Biomedical Corp (의료 기기)	TLIS	422	206.2	(110.0)	253.2	n/a	n/a	n/a	n/a
Duck Creek Technologies Inc (소프트웨어)	DCT	5,695	17.4	5.1	1812.0	554.4	732.9	374.0	388.0
캐노피 그로스 (대마초)	CGC	6,790	38.1	(20.3)	341.6	n/a	n/a	n/a	n/a
코젠트 커뮤니케이션스 홀딩스 (유선 정보통신)	CCOI	3,431	6.1	39.6	348.6	75.1	58.1	18.4	17.3
머티어리얼라이즈 (소프트웨어)	MTLS	1,097	13.2	14.9	(147.1)	433.5	125.6	33.5	26.0
프레시펫 (펫 산업)	FRPT	5,498	30.5	16.8	158.1	n/a	189.5	88.5	58.1
Upstart Holdings Inc (소비자 금융)	UPST	16,508	31.2	16.7	n/a	161.8	128.2	n/a	n/a
Pulmonx Corp (의료 기기)	LUNG	1,343	43.5	(57.2)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

주: 미국 시간 2021.8.18 종가 기준, S&P500 과 나스닥 100 지수 구성 종목 중 선정
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 실적 발표 일정(21/08/12~21/08/26)

종목명	티커	일정	시간	회기	실제 매출 (백만달러)	예상 매출 (백만달러)	실제 EPS (달러)	예상 EPS (달러)
이베이	EBAY US	2021-08-12	05:05	Q2 21	2,668	2,628	0.99	0.95
Organon & Co	OGN US	2021-08-12	20:00	Q2 21	1,595	1,516	1.72	1.41
브로드리지 파이낸셜 솔루션스	BR US	2021-08-12	20:00	Q4 21	1,532	1,472	2.19	2.19
월드디즈니	DIS US	2021-08-13	05:05	Q3 21	17,022	16,795	0.80	0.55
홈디포	HD US	2021-08-17	19:00	Q2 22	41,118	40,663	4.53	4.42
월마트	WMT US	2021-08-17	19:59	Q2 22	141,048	137,139	1.78	1.57
잭 헨리 & 어소시에이츠	JKHY US	2021-08-18	05:01	Q4 21	450	445	1.04	0.92
애질런트 테크놀로지스	A US	2021-08-18	05:05	Q3 21	1,586	1,541	1.10	0.99
로우스	LOW US	2021-08-18	19:00	Q2 22	27,570	26,876	4.25	4.01
타겟	TGT US	2021-08-18	19:30	Q2 22	24,826	24,511	3.64	3.48
애널로그 디바이시스	ADI US	2021-08-18	20:00	Q3 21	1,759	1,702	1.72	1.62
TJX 컴퍼니스	TJX US	2021-08-18	20:30	Q2 22	12,077	11,025	0.80	0.57
키사이트 테크놀로지스	KEYS US	2021-08-19	05:05	Q3 21	1,222	1,221	1.54	1.44
시스코 시스템즈	CSCO US	2021-08-19	05:05	Q4 21	13,126	13,019	0.84	0.83
시놉시스	SNPS US	2021-08-19	05:05	Q3 21	1,057	1,047	1.81	1.78
배스 & 바디 워크스	BBWI US	2021-08-19	05:15	Q2 22	3,318	3,073	1.34	1.01
엔비디아	NVDA US	2021-08-19	05:20	Q2 22	6,507	6,332	1.04	1.01
에스티 로더	EL US	2021-08-19	장후	Q4 21	n/a	3,740	n/a	0.51
태피스트리	TPR US	2021-08-19	장후	Q4 21	n/a	1,551	n/a	0.68
로스 스토어스	ROST US	2021-08-20	05:00	Q2 22	n/a	4,507	n/a	0.95

주: S&P500, 나스닥 100 종목만 포함
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 실적 발표 일정(21/08/12~21/08/26)

종목명	티커	일정	시간	회기	실제 매출 (백만달러)	예상 매출 (백만달러)	실제 EPS (달러)	예상 EPS (달러)
어플라이드 머티어리얼즈	AMAT US	2021-08-20	장전	Q3 21	n/a	5,945	n/a	1.77
디어	DE US	2021-08-20	장후	Q3 21	n/a	10,257	n/a	4.56
어드밴스 오토 파트스	AAP US	2021-08-24	장후	Q2 21	n/a	2,649	n/a	3.04
인튜이트	INTU US	2021-08-25	장전	Q4 21	n/a	2,316	n/a	1.59
베스트 바이	BBY US	2021-08-25	n/a	Q2 22	n/a	11,546	n/a	1.90
스플링크	SPLK US	2021-08-26	장전	Q2 22	n/a	563	n/a	(0.69)
세일즈포스닷컴	CRM US	2021-08-26	장전	Q2 22	n/a	6,240	n/a	0.92
오토데스크	ADSK US	2021-08-26	장전	Q2 22	n/a	1,055	n/a	1.12
넷앱	NTAP US	2021-08-26	장전	Q1 22	n/a	1,432	n/a	0.95
얼타 뷰티	ULTA US	2021-08-26	장전	Q2 22	n/a	1,743	n/a	2.43
달러 제너럴	DG US	2021-08-26	장후	Q2 22	n/a	8,588	n/a	2.57
J.M. 스머커	SJM US	2021-08-26	20:00	Q1 22	n/a	1,780	n/a	1.88
달러 트리	DLTR US	2021-08-26	장후	Q2 22	n/a	6,448	n/a	1.01
갭	GPS US	2021-08-27	05:15	Q2 22	n/a	4,122	n/a	0.46
마벨 테크놀로지	MRVL US	2021-08-27	장전	Q2 22	n/a	1,066	n/a	0.31
워크데이	WDAY US	2021-08-27	장전	Q2 22	n/a	1,242	n/a	0.77
펠로톤	PTON US	2021-08-27	장전	Q4 21	n/a	924	n/a	(0.38)
HP	HPQ US	2021-08-27	장전	Q3 21	n/a	15,899	n/a	0.84
캐탈라트	CTLT US	2021-08-30	장후	Q4 21	n/a	1,139	n/a	1.02
줌 비디오 커뮤니케이션스	ZM US	2021-08-31	장전	Q2 22	n/a	990	n/a	1.16

주: S&P500, 나스닥 100 종목만 포함
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 실적 발표 일정(21/08/12~21/08/26)

종목명	티커	일정	시간	회기	실제 매출 (백만달러)	예상 매출 (백만달러)	실제 EPS (달러)	예상 EPS (달러)
PVH	PVH US	2021-09-01	장전	Q2 22	n/a	2,141	n/a	1.20
캠벨 수프	CPB US	2021-09-01	n/a	Q4 21	n/a	1,816	n/a	0.48
브라운-포맨	BF/B US	2021-09-01	21:00	Q1 22	n/a	828	n/a	0.39
옥타	OKTA US	2021-09-02	장전	Q2 22	n/a	297	n/a	(0.35)
코파트	CPRT US	2021-09-02	n/a	Q4 21	n/a	685	n/a	0.91
호텔 푸즈	HRL US	2021-09-02	장후	Q3 21	n/a	2,650	n/a	0.40
쿠팡	COO US	2021-09-03	05:15	Q3 21	n/a	727	n/a	3.28
브로드컴	AVGO US	2021-09-03	장전	Q3 21	n/a	6,756	n/a	6.85
휴렛패커드 엔터프라이즈	HPE US	2021-09-03	장전	Q3 21	n/a	6,926	n/a	0.42
도큐사인	DOCU US	2021-09-03	장전	Q2 22	n/a	486	n/a	0.39
오라클	ORCL US	2021-09-10	n/a	Q1 22	n/a	9,772	n/a	0.97
크로거	KR US	2021-09-10	n/a	Q2 22	n/a	30,671	n/a	0.64
레나	LEN US	2021-09-14	n/a	Q3 21	n/a	7,146	n/a	3.27
카니발	CCL US	2021-09-15	n/a	Q3 21	n/a	738	n/a	(1.46)

주: S&P500, 나스닥 100 종목만 포함
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 배당락 일정(21/08/19~21/09/02)

종목명	티커	배당락일	지급일
커민스	CMI US	2021-08-19	2021-09-02
월그린스 부츠 얼라이언스	WBA US	2021-08-19	2021-09-10
서원-윌리엄즈	SHW US	2021-08-19	2021-09-10
레이테온 테크놀로지스	RTX US	2021-08-19	2021-09-09
코그니전트 테크놀로지 솔루션	CTSH US	2021-08-19	2021-08-31
마이크로칩 테크놀로지	MCHP US	2021-08-19	2021-09-03
허쉬	HSY US	2021-08-19	2021-09-15
Otis Worldwide Corp	OTIS US	2021-08-19	2021-09-10
무디스	MCO US	2021-08-19	2021-09-10
스냅-온	SNA US	2021-08-19	2021-09-10
배스 & 바디 워크스	BBWI US	2021-08-19	2021-09-03
에버지	EVERG US	2021-08-19	2021-09-20
Organon & Co	OGN US	2021-08-20	2021-09-13
쓰리엠	MMM US	2021-08-20	2021-09-12
노턴라이프락	NLOK US	2021-08-20	2021-09-15
UPS	UPS US	2021-08-20	2021-09-09
트랙터 서플라이	TSCO US	2021-08-20	2021-09-08
에트모스 에너지	ATO US	2021-08-20	2021-09-07
존슨앤드존슨	JNJ US	2021-08-23	2021-09-07
Viatris Inc	VTRS US	2021-08-23	2021-09-16

주: S&P500, 나스닥 100 종목만 포함
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 배당락 일정(21/08/19~21/09/02)

종목명	티커	배당락일	지급일
푸르덴셜 파이낸셜	PRU US	2021-08-23	2021-09-16
로버트 하프 인터내셔널	RHI US	2021-08-24	2021-09-15
CDW	CDW US	2021-08-24	2021-09-10
어플라이드 머티어리얼즈	AMAT US	2021-08-25	2021-09-16
S&P 글로벌	SPGI US	2021-08-25	2021-09-10
자일럼/NY	XYL US	2021-08-25	2021-09-23
SBA 커뮤니케이션스	SBAC US	2021-08-25	2021-09-23
에퀴팩스	EFX US	2021-08-25	2021-09-15
포티브	FTV US	2021-08-26	2021-09-30
헌팅턴 잉겔스 인더스트리즈	HII US	2021-08-26	2021-09-10
파커-하니핀	PH US	2021-08-26	2021-09-10
염! 브랜즈	YUM US	2021-08-26	2021-09-10
포춘 브랜즈 홈 & 시큐리티	FBHS US	2021-08-26	2021-09-15
넥스트에라 에너지	NEE US	2021-08-26	2021-09-15
월풀	WHR US	2021-08-26	2021-09-15
애널로그 디바이시스	ADI US	2021-08-26	2021-09-08
루멘 테크놀로지스	LUMN US	2021-08-27	2021-09-10
라이온델바젤 인더스트리즈	LYB US	2021-08-27	2021-09-07
에스티 로더	EL US	2021-08-27	2021-09-15
몰슨 쿠어스 베버리지	TAP US	2021-08-27	2021-09-17

주: S&P500, 나스닥 100 종목만 포함
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 배당락 일정(21/08/19~21/09/02)

종목명	티커	배당락일	지급일
어슈어런트	AIZ US	2021-08-27	2021-09-21
노스롭 그루만	NOC US	2021-08-27	2021-09-15
나이키	NKE US	2021-08-27	2021-10-01
코닝	GLW US	2021-08-30	2021-09-29
키코프	KEY US	2021-08-30	2021-09-15
올스테이트	ALL US	2021-08-30	2021-10-01
Dow Inc	DOW US	2021-08-30	2021-09-10
뉴웰 브랜즈	NWL US	2021-08-30	2021-09-15
유니온 퍼시픽	UNP US	2021-08-30	2021-09-30
CSX	CSX US	2021-08-30	2021-09-15
도버	DOV US	2021-08-30	2021-09-15
Cboe 글로벌 마케츠	CBOE US	2021-08-31	2021-09-15
유니버설 헬스 서비스	UHS US	2021-08-31	2021-09-15
록히드 마틴	LMT US	2021-08-31	2021-09-24
골드만삭스 그룹	GS US	2021-08-31	2021-09-29
올드 도미니언 프레이트 라인	ODFL US	2021-08-31	2021-09-15
에이버리 데니슨	AVY US	2021-08-31	2021-09-15
맥도날드	MCD US	2021-08-31	2021-09-15
슬럼버거	SLB US	2021-08-31	2021-10-07
하트포드 파이낸셜 서비스 그	HIG US	2021-08-31	2021-10-04

주: S&P500, 나스닥 100 종목만 포함
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 배당락 일정(21/08/19~21/09/02)

종목명	티커	배당락일	지급일
타이슨 푸드	TSN US	2021-08-31	2021-09-15
일렉트로닉 아트	EA US	2021-08-31	2021-09-22
마틴 마리에타 머터리얼스	MLM US	2021-08-31	2021-09-30
이베이	EBAY US	2021-08-31	2021-09-17
매케슨	MCK US	2021-08-31	2021-10-01
켈로그	K US	2021-08-31	2021-09-15
프린시플 파이낸셜 그룹	PFG US	2021-08-31	2021-09-24
주니퍼 네트워크	JNPR US	2021-08-31	2021-09-22
인터퍼블릭 그룹 오브 컴퍼니스	IPG US	2021-08-31	2021-09-15
볼	BLL US	2021-08-31	2021-09-15
보그워너	BWA US	2021-08-31	2021-09-15
크라프트 하인즈	KHC US	2021-08-31	2021-09-24
폭스	FOXA US	2021-08-31	2021-09-29
M&T 은행	MTB US	2021-08-31	2021-09-30
리얼티 인컴	O US	2021-08-31	2021-09-15
테라다인	TER US	2021-08-31	2021-09-24
엔비디아	NVDA US	2021-08-31	2021-09-23
홈디포	HD US	2021-09-01	2021-09-16

주: S&P500, 나스닥 100 종목만 포함
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 배당락 일정(21/08/19~21/09/02)

종목명	티커	배당락일	지급일
할리버튼	HAL US	2021-09-01	2021-09-29
태피스트리	TPR US	2021-09-02	2021-10-04
박스터 인터내셔널	BAX US	2021-09-02	2021-10-01
실드에어	SEE US	2021-09-02	2021-09-17
펩시코	PEP US	2021-09-02	2021-09-30
브라운-포맨	BF/B US	2021-09-02	2021-10-01
리전스 파이낸셜	RF US	2021-09-02	2021-10-01
뱅크오브아메리카	BAC US	2021-09-02	2021-09-24
아서 J 갤러거	AJG US	2021-09-02	2021-09-17
STERIS PLC	STE US	2021-09-02	2021-09-24
L3 해리스 테크놀로지스	LHX US	2021-09-02	2021-09-17
페덱스	FDX US	2021-09-02	2021-10-01
파이어니어 내추럴 리소시스	PXD US	2021-09-02	2021-09-17
도미니언 에너지	D US	2021-09-02	2021-09-20
CH 로빈슨 월드와이드	CHRW US	2021-09-02	2021-10-01
제뉴인 파츠	GPC US	2021-09-02	2021-10-01
웨이트 매니지먼트	WM US	2021-09-02	2021-09-17
와이어하우저	WY US	2021-09-02	2021-09-17

주: S&P500, 나스닥 100 종목만 포함
 자료: Bloomberg, 키움증권 리서치

| 경제 캘린더(21/08/09~21/08/27)

시간	이벤트	발표	예측	이전
2021-08-09(월)				
10:00	미국 노동부 JOLTs (6 월)	1,007.3 만	928.1 만	948.3 만
2021-08-10(화)				
08:30	비농업부문 생산성 QoQ (2 분기)	2.3%	3.5%	4.3%
2021-08-11(수)				
08:30	근원 소비자물가지수 MoM (7 월)	0.3%	0.4%	0.9%
14:00	연방재정수지 (7 월)	-3,020 억	-3,070 억	-1,740 억
2021-08-12(목)				
08:30	근원 생산자물가지수 MoM (7 월)	1.0%	0.5%	1.0%
08:30	생산자물가지수 MoM (7 월)	1.0%	0.6%	1.0%
2021-08-13(금)				
08:30	수출가격 MoM (7 월)	1.3%	0.8%	1.2%
08:30	수입물가지수 MoM (7 월)	0.3%	0.6%	1.1%
10:00	미시간대 소비자기대지수 (8 월)	65.2	85.0	79.0
10:00	미시간대 소비자심리지수 (8 월)	70.2	81.2	81.2
2021-08-16(월)				
08:30	뉴욕 앰파이어 스테이트 제조업지수 (8 월)	18.3	29.0	43.0

자료: Investing.com, 키움증권 리서치

시간	이벤트	발표	예측	이전
2021-08-17(화)				
08:30	근원 소매판매 MoM (7 월)	-0.4%	0.1%	1.6%
08:30	소매판매 MoM (7 월)	-1.0%	-0.1%	1.4%
09:15	산업생산 MoM (7 월)	0.9%	0.5%	0.2%
10:00	기업재고 MoM (6 월)	0.8%	0.8%	0.6%
2021-08-18(수)				
08:30	건축허가건수 MoM (7 월)	2.6%	-	-5.3%
08:30	건축승인건수 MoM (7 월)	163.5 만	161.0 만	159.4 만
08:30	주택착공건수 (7 월)	153.4 만	160.0 만	165.0 만
08:30	주택착공건수 MoM (7 월)	-7.0%	-	3.5%
2021-08-19(목)				
08:30	필라델피아 연은 제조업활동지수 (8 월)	-	28.0	21.9
08:30	필라델피아 연준 고용률 (8 월)	-	-	29.2
2021-08-23(월)				
09:45	제조업 구매관리자지수 (8 월)	-	62.0	63.4
09:45	마켓 종합 구매관리자지수 (8 월)	-	-	59.9
10:00	기존주택판매 MoM (7 월)	-	-	1.4%
2021-08-24(화)				
10:00	신규 주택판매 MoM (7 월)	-	3.0%	-6.6%

자료: Investing.com, 키움증권 리서치

시간	이벤트	발표	예측	이전
2021-08-25(수)				
08:30	근원 내구재수주 MoM (7 월)	-	0.5%	0.5%
08:30	내구재수주 MoM (7 월)	-	-0.8%	0.9%
2021-08-26(목)				
08:30	GDP QoQ (2 분기)	-	6.6%	6.5%
08:30	GDP 물가지수 QoQ (2 분기)	-	4.1%	6.1%
2021-08-27(금)				
08:30	근원 소비지출물가지수 MoM (7 월)	-	0.4%	0.4%
08:30	근원 개인소비지출 물가지수 MoM (7 월)	-	3.6%	3.5%
08:30	상품 무역지수 (7 월)	-	-	-920.5 억
08:30	개인지출 MoM (7 월)	-	0.5%	1.0%
08:30	자동차 제외 소매재고 (7 월)	-	-	0.5%
10:00	미시간대 소비자기대지수 (8 월)	-	-	65.2
10:00	미시간대 소비자심리지수 (8 월)	-	71.5	70.2

자료: Investing.com, 키움증권 리서치

Compliance notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
 - 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
 - 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민 형사상 책임을 지게 됩니다.
-